



ค. 2/906
วันที่ 21 ม. 56
กลา 10.05.24

ที่ กค 0905/ 7842

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๕๐ พฤษภาคม 2556

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/27657 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6624 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 และให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 กำหนด ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ได้กำหนดให้รายงานผลตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจำนวน 5,121,300.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 3,556,460.62 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,064,746.17 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) จำนวน 494,532.03 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 5,561.91 ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้าง รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1

หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว 4,959,056.67 ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 162,244.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.83 และร้อยละ 3.17 ตามลำดับ และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ 334,990.33 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 4,786,310.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.54 และร้อยละ 93.46 ตามลำดับ

/ตารางที่ 1...

ตารางที่ 1 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 มี.ค. 2556	% GDP
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง	3,556,460.62	30.67
1.1 หนี้ต่างประเทศ	43,689.62	
1.2 หนี้ในประเทศ	3,512,771.00	
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1,064,746.17	9.18
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	455,096.95	
- หนี้ต่างประเทศ	125,575.60	
- หนี้ในประเทศ	329,521.35	
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	609,649.22	
- หนี้ต่างประเทศ	161,645.58	
- หนี้ในประเทศ	448,003.64	
3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	494,532.03	4.26
3.1 หนี้ต่างประเทศ	4,079.53	
3.2 หนี้ในประเทศ	490,452.50	
4. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-	0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	-	
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	5,561.91	0.05
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	5,561.91	
6. รวม 1.+2.+3.+4.+5.	5,121,300.73	44.16

หมายเหตุ : 1. GDP ปี 2555 เท่ากับ 11,363 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2556 เท่ากับ 12,295 พันล้านบาท (สศช. ณ 18 กุมภาพันธ์ 2556)

2. สบ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยคำนวณ GDP ของเดือนมีนาคม 2556 ดังนี้ $[(GDP \text{ ปี } 55/12) \times 9] + [(GDP \text{ ปี } 56/12) \times 3]$ เท่ากับ 11,596 พันล้านบาท
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

/4. ตัวเลข...

4. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริหารจัดการเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

1. รายการการกู้เงินและคำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย และได้รับปรับปรุงแผนฯ ในระหว่างปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้และบริหารหนี้ ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 1 ทำให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,069,915.32 ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 861,081.26 ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผน	ผลดำเนินงาน (ต.ค. 55 – มี.ค. 56)
1. แผนการก่อหนี้ใหม่	986,561.87	349,668.90
1.1 รัฐบาล	670,741.22	184,917.96
1.2 รัฐวิสาหกิจ	315,820.65	164,750.94
2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	738,511.57	422,064.67
2.1 รัฐบาล	562,693.25	362,602.23
2.2 รัฐวิสาหกิจ	175,818.32	59,462.44
3. แผนการบริหารความเสี่ยง	223,138.38	16,470.98
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	121,703.50	72,876.71
4.1 การก่อหนี้ใหม่	63,837.16	68,376.71
4.2 การบริหารหนี้	57,866.34	4,500.00
รวม (1-3)	1,948,211.82	788,204.55
รวม (1-4)	2,069,915.32	861,081.26

ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

/1.1 แผนการ...

1.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ ช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ประกอบด้วย

1.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 184,917.96 ล้านบาท

เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 วงเงินรวม 163,757.96 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์

เงินกู้เพื่อการนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติจำนวน 2,500.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ วงเงินรวมทั้งสิ้น 18,660.00 ล้านบาท

1.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 164,750.94 ล้านบาท

1.1.2.1 หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 164,750.94 ล้านบาท

เงินกู้เพื่อลงทุน รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ วงเงินรวม 12,508.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 2,508.00 ล้านบาท และหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 10,000.00 ล้านบาท ได้แก่

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงินรวม 4,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 2 (งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า) จำนวน 2,000.00 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 (งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า) จำนวน 1,000.00 ล้านบาท และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 11 จำนวน 1,000.00 ล้านบาท

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 6,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 จำนวน 38.48 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 จำนวน 21.60 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 6 จำนวน 36.96 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 จำนวน 94.02 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 จำนวน 367.00 ล้านบาท โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 จำนวน 298.00 ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 จำนวน 145.12 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7 จำนวน 505.51 ล้านบาท โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย จำนวน 431.13 ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร 158.95 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว, เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต) จำนวน 0.39 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,693.00 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 จำนวน 332.00 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 จำนวน 154.80 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 จำนวน 380.32 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่ง

/และ...

และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 จำนวน 195.00 ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 จำนวน 925.08 ล้านบาท โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ระยะที่ 2 จำนวน 222.46 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด) จำนวน 0.18 ล้านบาท

(3) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 2,508.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6

เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ วงเงินรวม 152,242.94 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 157,242.94 ล้านบาท ได้แก่

(1) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 2,442.94 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อเป็นค่าน้ำมัน ค่าเช่าซ่อม (ปีงบประมาณ 2556) จำนวน 1,150.00 ล้านบาท และเพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1,292.94 ล้านบาท

(2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 149,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2556 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้ดำเนินการค้ำประกันเงินกู้ให้แก่องค์การสวนยางที่กู้ต่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ทำให้วงเงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันรวมเป็น 154,000 ล้านบาท

(3) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 800.00 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

1.1.2.2 หนี้ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556

1.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ประกอบด้วย

1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 362,602.23 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน 253,592.05 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over จำนวน 109,010.18 ล้านบาท ดังนี้

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้

(1) ตัวเงินคลัง

ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2556 กระทรวงการคลังมียอดตัวเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม 102,135.00 ล้านบาท จำแนกเป็น 1. ตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด จำนวน 80,000.00 ล้านบาท และ 2. ตัวเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 22,135.00 ล้านบาท โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการคลังมีการปรับโครงสร้างหนี้ตัวเงินคลังที่ครบกำหนดชำระในช่วงเดือนตุลาคม 2555 จำนวน 102,135.00 ล้านบาท ด้วยการใช้นักลงทุนชำระคืนหนี้ตัวเงินคลังดังกล่าว

/(2) พันธบัตร...

(2) พันธบัตร / ตราสารอื่นๆ

กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 จำนวน 136,365.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 รุ่น วงเงินรวม 20,500.00 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 20,500.00 ล้านบาท และภายหลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2555 วงเงินรวม 20,500.00 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว

2) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 มีนาคม 2556 จำนวน 6 รุ่น วงเงินรวม 99,000.00 ล้านบาท โดยการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (R-bill) และพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond) วงเงินรวม 60,000.00 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 2 เดือน ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 39,000.00 ล้านบาท และภายหลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 20, 27 มีนาคม 2556 และวันที่ 10 เมษายน 2556 วงเงินรวม 39,000.00 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว

3) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 มีนาคม 2556 จำนวน 16,865.00 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน วงเงินรวม 16,865.00 ล้านบาท

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDE

(1) FIDF 1

กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3/3 และ 3/4 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ วงเงินรวม 4,500.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3/3 จำนวน 1,000.00 ล้านบาท และ 2. ชำระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3/4 จำนวน 3,500.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 707.90 ล้านบาท

(2) FIDF 3

1) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2555 และเงินกู้ระยะสั้น ปีงบประมาณ 2555 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ วงเงินรวม 107,227.05 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น จำนวน 40,295.85 ล้านบาท การท่ตรงจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน 50,581.20 ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 16,350.00 ล้านบาท และภายหลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 90,245.00 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นและเงินท่ตรงจ่ายบางส่วน

/2) กระทรวง...

2) กระทรวงการคลังดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1/1 ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 375.18 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 8.39 ล้านบาท

หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 10,000.00 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้ระยะยาวให้เป็นพันธบัตรประเภท อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ

หนี้เงินกู้มาเพื่อให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยกู้ต่อ

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ได้กู้ต่อจาก กระทรวงการคลังก่อนครบกำหนดชำระ โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 2,000.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 190.92 ล้านบาท

1.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 59,462.44 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 57,427.20 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง ไม่ค้ำประกัน 2,035.24 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน 58,427.20 ล้านบาท และการ ชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over จำนวน 1,035.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเคหะแห่งชาติออกพันธบัตร จำนวน 1,600.00 ล้านบาท และกู้เงินจาก ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 500.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร จำนวน 4,000.00 ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 700.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน และใช้เงินรายได้ จำนวน 23.00 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ

(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร จำนวน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(4) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2,000.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร จำนวน 4,700.00 ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 219.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน และใช้เงินรายได้ จำนวน 67.83 ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ

(6) องค์การคลังสินค้าชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยใช้รายได้จากการ ระบายข้าว จำนวน 149.51 ล้านบาท

(7) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยใช้เงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 705.90 ล้านบาท

(8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 43,708.20 ล้านบาท เพื่อ Roll-over หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน /และใช้...

และใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน 89 ลบ. ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 0.12 ล้านบาท

1.3 แผนการบริหารความเสี่ยง ช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ประกอบด้วย

1.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม 4,003.47 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 102.83 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. การชำระคืนหนี้เงินกู้ FIDF 3 จำนวน 16.42 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 1.02 ล้านบาท และ 2. การชำระคืนหนี้เงินกู้เพื่อการนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ จำนวน 86.41 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ 3.97 ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ต่างประเทศก่อนครบกำหนดให้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) วงเงินรวม 10,287.59 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 3,900.64 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 410.24 ล้านบาท

1.3.2 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 12,467.51 ล้านบาท

ประกอบด้วย

หนี้ในประเทศ

(1) การเคหะแห่งชาติชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงิน 1,600.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 4.99 ล้านบาท

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 2,885.12 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 92.56 ล้านบาท และ 2. เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 2,792.56 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 8.67 ล้านบาท

(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 6,335.50 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/2552 จำนวน 6,129.50 ล้านบาท และ 2. โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 จำนวน 206.00 ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น 347.24 ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชำระคืนหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 7.07 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 297.11 ล้านบาท

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระคืนหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 3.68 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 154.69 ล้านบาท

(3) การประปานครหลวงชำระคืนหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 274.37 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 112.49 ล้านบาท

/(4) การรถไฟ...

(4) การรถไฟแห่งประเทศไทยชำระคืนหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 0.28 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 11.80 ล้านบาท

(5) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยชำระคืนหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ วงเงินรวม 2,592.81 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,063.05 ล้านบาท

(6) การเคหะแห่งชาติชำระคืนหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ วงเงิน 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 7.75 ล้านบาท

1.4 แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ
วงเงินรวม 72,876.71 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.4.1 การก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 68,376.71 ล้านบาท

เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

(1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ลำที่ 5 - 7 และ A380-800 ลำที่ 2 - 4 วงเงินรวม 24,666.71 ล้านบาท

(2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงินโดยการออกหุ้นกู้และลงนามสัญญาเงินกู้ สกูลเงินเหรียญสหรัฐ วงเงินรวม 1,410.00 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 43,710.00 ล้านบาท

1.4.2 การบริหารหนี้ วงเงินรวม 4,500.00 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยการออกหุ้นกู้ในประเทศ จำนวน 4,500.00 ล้านบาท

2. สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556

2.1 จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 788,204.55 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40.46 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี

2.2 ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ คณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 72,876.71 ล้านบาท

2.3 จากการดำเนินการตามข้อ 2.1 - 2.2 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น 861,081.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี

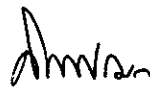
ทั้งนี้ การกู้เงินและการบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แบ่งเป็น 1. หนี้ของรัฐบาล จำนวน 551,523.66 ล้านบาท 2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 97,379.46 ล้านบาท และ 3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 212,178.14 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังได้ดำเนินการค้ำประกันเงินกู้ให้แก่องค์การสวนยางที่กู้ต่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ทำให้งบการเงินที่กระทรวงการคลังได้ค้ำประกันไปแล้วในปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 217,178.14 ล้านบาท

/ผลของการ...

ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4.2) วงเงินรวมทั้งสิ้น 443,035.65 ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ทั้งสิ้น 126,516.40 ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,683.46 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.2.1 ข้อ 1.2.2 ข้อ 1.3.1 และข้อ 1.3.2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศและผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5514
โทรสาร 0 2273 9144